

## 腾景科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年8月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月4日以邮件或其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长余洪瑞先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，履行了公司相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易的不确定性风险。但鉴于交易推进期间，市场环境发生变化，短期内交易各方就交易方案难以达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，决定终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。

本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2025年8月8日